

do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Szelków
z dnia 31 maja 2022 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie Stary Szelków 35A 06-220 Stary Szelków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Szelków
Numer identyfikacyjny REGON 147019623		Wysłać bez pisma przewodniego FB7493B7C94068CD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 838,76	24 539,86	A Fundusz	32 911,11	26 473,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 354,62	33 612,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 838,76	24 539,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	556,49	-7 138,56
A.II.1 Środki trwałe	23 838,76	24 539,86	A.II.1 Zysk netto (+)	556,49	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-7 138,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 838,76	24 539,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 321,48	1 754,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 321,48	1 754,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 321,48	1 754,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB7493B7C94068CD

IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 393,83	3 688,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 073,00	3 367,20	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	10 073,00	3 367,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	320,83	320,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320,83	320,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB7493B7C94068CD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 232,59	28 227,89	Suma pasywów	34 232,59	28 227,89

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB7493B7C94068CD

Milena Rybarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

FB7493B7C94068CD

Iwona Gutowska
(kierownik jednostki)